

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

840 HOTEL COLÓN, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Hotel Colón, S.A., que tendrá lugar en el Hotel Colón, sito en la avenida de la Catedral, número 7, Barcelona, el día 5 de abril de 2019, a las doce horas, en única convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión de la Administradora única.

Segundo.- Aprobación de la retribución de la Administradora única.

Tercero.- Aceptación de la renuncia de la Administradora única.

Cuarto.- Modificación del Órgano de Administración, designando un Consejo de Administración.

Quinto.- Nueva redacción de los artículos 7, 12 y 13 de los estatutos sociales.

Sexto.- Nombramiento de Consejeros.

De acuerdo con los artículos 197, 272 y 287 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como de los estatutos sociales y demás disposiciones de aplicación, en el domicilio social se encuentran a disposición de todos los accionistas, para su examen, los documentos a que se hace referencia en la presente convocatoria, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas, teniendo derecho a pedir cualquier aclaración, así como al envío gratuito de copia de los mismos.

Barcelona, 20 de febrero de 2019.- La Administradora, Silvana Lamaro.

ID: A190010686-1